



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

| | |
|--------------------------------|--|
| Predkladateľ: | Marek Hattas, primátor mesta Nitry |
| Číslo materiálu: | 282/2023 |
| Názov materiálu: | Žiadosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na zabezpečenie avalistu pre podpis blankozmenky pre projekty realizované Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. v rámci OPKŽP |
| Spracovateľ: | Štefan Štefek poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre |
| Napísal: | Štefan Štefek poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre |
| Prizvať: | - |
| Dátum rokovania MZ: | 21.09.2023 |
| Dátum vyhotovenia: | 18.09.2023 |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Návrh na uznesenie: | <i>„na osobitnej strane“</i> |
|----------------------------|------------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| Podpis predkladateľa: | |
|------------------------------|--|

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Žiadosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na zabezpečenie avalistu pre podpis blankozmenky pre projekty realizované Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. v rámci OPKŽP

Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

Kód ITMS: 310011AJF9

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP bez DPH: 21 940 193,82 EUR

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP s DPH: 26 328 232,59 EUR

Stavba sa realizuje od 05/2022 s predpokladaným ukončením v 05/2024

Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Kód ITMS: 310011BNU6

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP bez DPH: 17 430 572,44 EUR

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP s DPH: 20 916 686,93 EUR

Stavba sa realizuje od 06/2023 s predpokladaným ukončením v 08/2024

Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV

Kód ITMS: 310011CML7

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP bez DPH: 28 491 075,07 EUR

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP s DPH: 34 189 290,09 EUR

Pozn: zhotoviteľ stavby zatiaľ nebol vysúť'ažený, v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie s predpokladom ukončenia 12/2023

n e o d p o r ú č a

primátorovi mesta

vyhovieť žiadosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. o zabezpečení avalistu pre podpis blankozmenky v prospech Slovenskej agentúry životného prostredia

Dôvodová správa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) v súčasnosti realizuje niekoľko projektov odkanalizovania a čistenia odpadových vôd spolufinancovaných z fondov EÚ, konkrétne v rámci Operačného programu životné prostredie (ďalej len „OPKŽP“), Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2. Jedná sa o nasledovné projekty:

Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

Kód ITMS: 310011AJF9

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP bez DPH: 21 940 193,82 EUR

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP s DPH: 26 328 232,59 EUR

Stavba sa realizuje od 05/2022 s predpokladaným ukončením v 05/2024

Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Kód ITMS: 310011BNU6

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP bez DPH: 17 430 572,44 EUR

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP s DPH: 20 916 686,93 EUR

Stavba sa realizuje od 06/2023 s predpokladaným ukončením v 08/2024

Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV

Kód ITMS: 310011CML7

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP bez DPH: 28 491 075,07 EUR

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP s DPH: 34 189 290,09 EUR

Pozn: zhotoviteľ stavby zatiaľ nebol vysúťažený, v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie s predpokladom ukončenia 12/2023.

V zmysle Príručky pre prijímateľa OPKŽP pre oblasti podpory: Prioritná os 1, Prioritná os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2), verzia 9.2 zo dňa 4.9.2023 (ďalej len „Príručka“), kap. 4.9 Zabezpečenie pohľadávok Poskytovateľa, cit. „je Prijímateľ povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak tak Poskytovateľ určí, pričom Prijímateľ je povinný takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve/Vyzvaní, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP“.

Zabezpečenie pohľadávky je pritom možné buď vo forme **zriadenia záložného práva** alebo vo forme vlastnej **blankozmenky**.

Záložné právo

Podľa kap. 4.9.2.1. Príručky k zriadeniu záložného práva dôjde až po predložení ŽoP, ktorou samostatne, alebo v súčte so skôr predloženými ŽoP **je zo strany Prijímateľa nárokovaný NFP vo výške najmenej 95 % z celkového kontrahovaného NFP a zároveň tieto výdavky budú zo strany Poskytovateľa uznané za oprávnené**. Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe takto predloženej ŽoP.

V prípade, ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania a pri použití tohto systému dôjde k splneniu pravidla 95 % a nie je možné zriadiť záložné právo na majetok nadobudnutý z NFP, je povinný prípadne zabezpečenie budúcej pohľadávky poskytnúť formou zriadenia záložného práva na majetok tretej osoby, na iný vlastný majetok Prijímateľa, zabezpečenia pohľadávky prostredníctvom Blankozmenky, prípadne využitím iného zabezpečovacieho inštitútu.

Blankozmenka

Podľa kap. 4.9.2.2 Príručky pre zabezpečenie budúcej pohľadávky formou blankozmenky platia o.i. nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe Blankozmenky odovzdanej Prijímateľom Poskytovateľovi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej Zmluvy o vyplňovacom práve k Blankozmenke (ZoVPBA),
- b) ZoVPBA, pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, podpíše Prijímateľ na mieste určenom Poskytovateľom, spravidla v sídle Poskytovateľa; to isté platí pre podpísanie (vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpisu na mieste určenom Poskytovateľom spolu s Prijímateľom aj **avalisti (zmenkoví ručiteľia)**. V osobitných prípadoch môže Poskytovateľ určiť, že podmienka podpísania (vystavenia) a odovzdania Blankozmenky bude splnená aj bez podpisu avalistov (zmenkových ručiteľov).
- c) pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, v prípade Prijímateľov obchodných spoločností so známymi spoločníkmi je zmenkovým ručením povinný sa zaviazať majoritný spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ručením povinní sa zaviazať všetci spoločníci Prijímateľa; v ostatných prípadoch sú povinné zaviazať sa zmenkovým ručením osoby oprávnené konať v zmysle obchodného registra alebo iná právnická osoba.

Podľa *Výzvy na určenie formy pohľadávky* pre projekt „Žitný ostrov“ aj „Nesvady“ Poskytovateľ požaduje „v prípade voľby zabezpečenia formou vystavenia vlastnej blankozmenky Poskytovateľ požaduje **oznámiť aj názov/názvy (meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ručiteľov)**, nakoľko podľa poskytovateľa je to nevyhnutné pre riadne vyhotovenie Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom a vlastnej blankozmenky“. *Pozn: predpokladáme, že podobná požiadavka bude vznesená aj v rámci projektu „Kolárovo“ po začatí jeho realizácie.*

Pre obe uvedené formy zabezpečenia pritom platí, že pred preplatením výdavkov nárokových v záverečnej ŽoP bude musieť byť zabezpečená celá prípadná budúca pohľadávka sprostredkovateľského orgánu (t.j. SAŽP).

Naša spoločnosť zvažila možnosti založenia majetku spoločnosti pre daný účel, avšak z dôvodu prípravy ďalších projektov je táto možnosť nereálna, nakoľko majetok doteraz nezaložený bude potrebný pri vybavovaní úverových zdrojov pre spolufinancovanie projektov pripravovaných v rámci Programu Slovensko (pozn. podiel vlastných zdrojov je min 10%, pričom na projekte ČOV Sever tvorili vlastné zdroje viac ako 30%).

Preto sme zvažili aj možnosť založenia majetku spoločnosti v rámci aktuálne realizovaných projektov. Na vznik záložného práva v prípade budúcich hnutelných vecí a nehnuteľných vecí, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností (ďalej len „KN“) sa vyžaduje registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv (ďalej len „NCRzp“) a v prípade existujúcich nehnuteľných vecí, ktoré sa zapisujú do KN, registrácia v KN.

Všetky projekty, ktorých sa záložné právo týka sa realizujú (aj) na existujúcom majetku ZsVS, a.s. – rekonštruujú sa, resp. sa rozširujú existujúce ČOV a čerpacie stanice. To znamená, že pre každý realizovaný projekt by sa museli vypracovať samostatné znalecké posudky pre existujúce veci a ďalšie pre budúci majetok našej spoločnosti so zápisom v NCRzp resp. v KN. Uvedený postup je v prípade projektov s celkovou výškou oprávneného výdavku nad 60 mil. EUR a v daných termínoch nemožný.

Na základe uvedeného sa dňa 13.9.2023 uskutočnilo rokovanie s vedením SAŽP, na ktorom sme predložili požiadavku na umožnenie vystavenia vlastnej blankozmenky aj bez určenia avalistu – obdobne ako to bolo realizované na projekte ČOV Sever s tým, že by sa jednalo o dočasné blankozmenky, ktoré by boli po ukončení projektov nahradené záložným právom na majetok nadobudnutý z NFP. Predmetná požiadavka nebola zo strany SAŽP akceptovaná s odôvodnením, že by mohlo dôjsť k diskriminácii tých subjektov (napr. obcí – prijímateľov NFP), pri ktorých došlo k určeniu avalistu. Zároveň však bolo zo strany SAŽP konštatované, že v osobitnom a riadne odôvodnenom

prípade by mohlo dôjsť k udeleniu výnimky a akceptovaniu (ako dočasného riešenia) vlastnej blankozmenky resp. blankozmeniek aj bez určenia avalistov.

Na základe horeuvedených skutočností ZsVS, a.s. Nitra listom zo dňa 18.9.2023 oslovila primátora Mesta Nitra so žiadosťou o zabezpečenie avalistu – zmenkového ručiteľa pre vyhotovenie Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom a vlastnej blankozmenky.

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sa

Vložka: 10193/N

Mestský úrad Nitra
Marek Hattas
Primátor mesta
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

| | | | |
|------------------------|--------------------|--|------------|
| Váš list číslo/zo dňa: | Naše číslo: | Vybavuje: | Nitra |
| | 33505/22/JaKl/2022 | Ing. Jana Klučková tel. kontakt : 0911 010 481 jana.kluckova@zsvs.sk | 18.09.2023 |

Vec: Žiadosť o zabezpečenie avalistu pre podpis blankozmeny pre projekty realizované Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. v rámci OPKŽP

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) v súčasnosti realizuje niekoľko projektov odkanalizovania a čistenia odpadových vôd spolufinancovaných z fondov EÚ, konkrétne v rámci Operačného programu životné prostredie (ďalej len „OPKŽP“), Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2. Jedná sa o nasledovné projekty:

Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

Kód ITMS: 310011AJF9

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP bez DPH: 21 940 193,82 EUR

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP s DPH: 26 328 232,59 EUR

Stavba sa realizuje od 05/2022 s predpokladaným ukončením v 05/2024

Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Kód ITMS: 310011BNU6

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP bez DPH: 17 430 572,44 EUR

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP s DPH: 20 916 686,93 EUR

Stavba sa realizuje od 06/2023 s predpokladaným ukončením v 08/2024

Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV

Kód ITMS: 310011CML7

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP bez DPH: 28 491 075,07 EUR

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP s DPH: 34 189 290,09 EUR

Pozn: zhotoviteľ stavby zatiaľ nebol vysúťážení, v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie s predpokladom ukončenia 12/2023.

V zmysle Príručky pre prijímateľa OPKŽP pre oblasti podpory: Prioritná os 1, Prioritná os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2), verzia 9.2 zo dňa 4.9.2023 (ďalej len „Príručka“), kap. 4.9 Zabezpečenie pohľadávok Poskytovateľa, cit. „je Prijímateľ povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak tak Poskytovateľ určí, pričom Prijímateľ je povinný takéto zabezpečenie poskytnúť“



Európska únia



Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ



vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve/Vyzvaní, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP“.

Zabezpečenie pohľadávky je pritom možné buď vo forme **zriadenia záložného práva** alebo vo forme vlastnej **blankozmenky**.

Záložné právo

Podľa kap. 4.9.2.1. Príručky k zriadeniu záložného práva dôjde až po predložení ŽoP, ktorou samostatne, alebo v súčte so skôr predloženými ŽoP **je zo strany Prijímateľa nárokován NFP vo výške najmenej 95 % z celkového kontrahovaného NFP a zároveň tieto výdavky budú zo strany Poskytovateľa uznané za oprávnené**. Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe takto predloženej ŽoP.

V prípade, ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania a pri použití tohto systému dôjde k splneniu pravidla 95 % a nie je možné zriadiť záložné právo na majetok nadobudnutý z NFP, je povinný prípadné zabezpečenie budúcej pohľadávky poskytnúť formou zriadenia záložného práva na majetok tretej osoby, na iný vlastný majetok Prijímateľa, zabezpečenia pohľadávky prostredníctvom Blankozmenky, prípadne využitím iného zabezpečovacieho inštitútu.

Blankozmenka

Podľa kap. 4.9.2.2 Príručky pre zabezpečenie budúcej pohľadávky formou blankozmenky platia o.i. nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe Blankozmenky odovzdanej Prijímateľom Poskytovateľovi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej Zmluvy o vyplňovacom práve k Blankozmenke (ZoVPBA),
- b) ZoVPBA, pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, podpíše Prijímateľ na mieste určenom Poskytovateľom, spravidla v sídle Poskytovateľa; to isté platí pre podpísanie (vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpisu na mieste určenom Poskytovateľom spolu s Prijímateľom aj **avalisti (zmenkoví ručiteľia)**. V osobitných prípadoch môže Poskytovateľ určiť, že podmienka podpísania (vystavenia) a odovzdania Blankozmenky bude splnená aj bez podpisu avalistov (zmenkových ručiteľov).
- c) pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, v prípade Prijímateľov obchodných spoločností so známymi spoločníkmi je zmenkovým ručením povinný sa zaviazat' majoritný spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ručením povinní sa zaviazat' všetci spoločníci Prijímateľa; v ostatných prípadoch sú povinné zaviazat' sa zmenkovým ručením osoby oprávnené konať v zmysle obchodného registra alebo iná právnická osoba.

Podľa Výzvy na určenie formy pohľadávky pre projekt „Žitný ostrov“ aj „Nesvady“ Poskytovateľ požaduje „v prípade voľby zabezpečenia formou vystavenia vlastnej blankozmenky Poskytovateľ požaduje **oznámiť aj názov/názvy (meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ručiteľov)**, nakoľko podľa poskytovateľa je to nevyhnutné pre riadne vyhotovenie Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom a vlastnej blankozmenky“. *Pozn: predpokladáme, že podobná požiadavka bude vznesená aj v rámci projektu „Kolárovo“ po začatí jeho realizácie.*

Pre obe uvedené formy zabezpečenia pritom platí, že pred preplatením výdavkov nárokových v záverečnej ŽoP bude musieť byť zabezpečená celá prípadná budúca pohľadávka sprostredkovateľského orgánu (t.j. SAŽP).

Naša spoločnosť zvažila možnosti založenia majetku spoločnosti pre daný účel, avšak z dôvodu prípravy ďalších projektov je táto možnosť nereálna, nakoľko majetok doteraz nezaložený bude potrebný pri vybavovaní úverových zdrojov pre spolufinancovanie projektov pripravovaných v rámci Programu

Slovensko (pozn. podiel vlastných zdrojov je min 10%, pričom na projekte ČOV Sever tvorili vlastné zdroje viac ako 30%).

Preto sme zväžili aj možnosť založenia majetku spoločnosti v rámci aktuálne realizovaných projektov. Na vznik záložného práva v prípade budúcich hnutelných vecí a nehnuteľných vecí, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností (ďalej len „KN“) sa vyžaduje registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv (ďalej len „NCRzp“) a v prípade existujúcich nehnuteľných vecí, ktoré sa zapisujú do KN, registrácia v KN.

Všetky projekty, ktorých sa záložné právo týka sa realizujú (aj) na existujúcom majetku ZsVS, a.s. – rekonštruujú sa, resp. sa rozširujú existujúce ČOV a čerpacie stanice. To znamená, že pre každý realizovaný projekt by sa museli vypracovať samostatné znalecké posudky pre existujúce veci a ďalšie pre budúci majetok našej spoločnosti so zápisom v NCRzp resp. v KN. Uvedený postup je v prípade projektov s celkovou výškou oprávneného výdavku nad 60 mil. EUR a v daných termínoch nemožný.

Na základe uvedeného sa dňa 13.9.2023 uskutočnilo rokovanie s vedením SAŽP, na ktorom sme predložili požiadavku na umožnenie vystavenia vlastnej blankozmenky aj bez určenia avalistu – obdobne ako to bolo realizované na projekte ČOV Sever s tým, že by sa jednalo o dočasné blankozmenky, ktoré by boli po ukončení projektov nahradené záložným právom na majetok nadobudnutý z NFP. Predmetná požiadavka nebola zo strany SAŽP akceptovaná s odôvodnením, že by mohlo dôjsť k diskriminácii tých subjektov (napr. obcí – prijímateľov NFP), pri ktorých došlo k určeniu avalistu. Zároveň však bolo zo strany SAŽP konštatované, že v osobitnom a riadne odôvodnenom prípade by mohlo dôjsť k udeleniu výnimky a akceptovaniu (ako dočasného riešenia) vlastnej blankozmenky resp. blankozmeniek aj bez určenia avalistov.

S ohľadom na vyššie opísané skutočnosti si Vás dovoľujeme požiadať, ako akcionára ZsVS, a.s. s najväčším počtom akcií, o **zabezpečenie avalistu/avalistov pre vyhotovenie Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom a vlastnej blankozmenky.**

S pozdravom,

Dôvodová správa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) v súčasnosti realizuje niekoľko projektov odkanalizovania a čistenia odpadových vôd spolufinancovaných z fondov EÚ, konkrétne v rámci Operačného programu životné prostredie (ďalej len „OPKŽP“), Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2. Jedná sa o nasledovné projekty:

Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

Kód ITMS: 310011AJF9

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP bez DPH: 21 940 193,82 EUR

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP s DPH: 26 328 232,59 EUR

Stavba sa realizuje od 05/2022 s predpokladaným ukončením v 05/2024

Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Kód ITMS: 310011BNU6

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP bez DPH: 17 430 572,44 EUR

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP s DPH: 20 916 686,93 EUR

Stavba sa realizuje od 06/2023 s predpokladaným ukončením v 08/2024

Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV

Kód ITMS: 310011CML7

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP bez DPH: 28 491 075,07 EUR

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP s DPH: 34 189 290,09 EUR

Pozn: zhotoviteľ stavby zatiaľ nebol vysúťažený, v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie s predpokladom ukončenia 12/2023.

V zmysle Príručky pre prijímateľa OPKŽP pre oblasti podpory: Prioritná os 1, Prioritná os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2), verzia 9.2 zo dňa 4.9.2023 (ďalej len „Príručka“), kap. 4.9 Zabezpečenie pohľadávok Poskytovateľa, cit. „je Prijímateľ povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak tak Poskytovateľ určí, pričom Prijímateľ je povinný takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve/Vyzvaní, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP“.

Zabezpečenie pohľadávky je pritom možné buď vo forme **zriadenia záložného práva** alebo vo forme vlastnej **blankozmenky**.

Záložné právo

Podľa kap. 4.9.2.1. Príručky k zriadeniu záložného práva dôjde až po predložení ŽoP, ktorou samostatne, alebo v súčte so skôr predloženými ŽoP **je zo strany Prijímateľa nárokovaný NFP vo výške najmenej 95 % z celkového kontrahovaného NFP a zároveň tieto výdavky budú zo strany Poskytovateľa uznané za oprávnené**. Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe takto predloženej ŽoP.

V prípade, ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania a pri použití tohto systému dôjde k splneniu pravidla 95 % a nie je možné zriadiť záložné právo na majetok nadobudnutý z NFP, je povinný prípadne zabezpečenie budúcej pohľadávky poskytnúť formou zriadenia záložného práva na majetok tretej osoby, na iný vlastný majetok Prijímateľa, zabezpečenia pohľadávky prostredníctvom Blankozmenky, prípadne využitím iného zabezpečovacieho inštitútu.

Blankozmenka

Podľa kap. 4.9.2.2 Príručky pre zabezpečenie budúcej pohľadávky formou blankozmenky platia o.i. nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe Blankozmenky odovzdanej Prijímateľom Poskytovateľovi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej Zmluvy o vyplňovacom práve k Blankozmenke (ZoVPBA),
- b) ZoVPBA, pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, podpíše Prijímateľ na mieste určenom Poskytovateľom, spravidla v sídle Poskytovateľa; to isté platí pre podpísanie (vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpisu na mieste určenom Poskytovateľom spolu s Prijímateľom aj **avalisti (zmenkoví ručiteľia)**. V osobitných prípadoch môže Poskytovateľ určiť, že podmienka podpísania (vystavenia) a odovzdania Blankozmenky bude splnená aj bez podpisu avalistov (zmenkových ručiteľov).
- c) pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, v prípade Prijímateľov obchodných spoločností so známymi spoločníkmi je zmenkovým ručením povinný sa zaviazat' majoritný spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ručením povinní sa zaviazat' všetci spoločníci Prijímateľa; v ostatných prípadoch sú povinné zaviazat' sa zmenkovým ručením osoby oprávnené konať v zmysle obchodného registra alebo iná právnická osoba.

Podľa *Výzvy na určenie formy pohľadávky* pre projekt „Žitný ostrov“ aj „Nesvady“ Poskytovateľ požaduje „v prípade voľby zabezpečenia formou vystavenia vlastnej blankozmenky Poskytovateľ požaduje **oznámiť aj názov/názvy (meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ručiteľov)**, nakoľko podľa poskytovateľa je to nevyhnutné pre riadne vyhotovenie Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom a vlastnej blankozmenky“. *Pozn: predpokladáme, že podobná požiadavka bude vznesená aj v rámci projektu „Kolárovo“ po začatí jeho realizácie.*

Pre obe uvedené formy zabezpečenia pritom platí, že pred preplatením výdavkov nárokových v záverečnej ŽoP bude musieť byť zabezpečená celá prípadná budúca pohľadávka sprostredkovateľského orgánu (t.j. SAŽP).

Naša spoločnosť zvažila možnosti založenia majetku spoločnosti pre daný účel, avšak z dôvodu prípravy ďalších projektov je táto možnosť nereálna, nakoľko majetok doteraz nezaložený bude potrebný pri vybavovaní úverových zdrojov pre spolufinancovanie projektov pripravovaných v rámci Programu Slovensko (pozn. podiel vlastných zdrojov je min 10%, pričom na projekte ČOV Sever tvorili vlastné zdroje viac ako 30%).

Preto sme zvažili aj možnosť založenia majetku spoločnosti v rámci aktuálne realizovaných projektov. Na vznik záložného práva v prípade budúcich hnutelných vecí a nehnuteľných vecí, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností (ďalej len „KN“) sa vyžaduje registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv (ďalej len „NCRzp“) a v prípade existujúcich nehnuteľných vecí, ktoré sa zapisujú do KN, registrácia v KN.

Všetky projekty, ktorých sa záložné právo týka sa realizujú (aj) na existujúcom majetku ZsVS, a.s. – rekonštruujú sa, resp. sa rozširujú existujúce ČOV a čerpacie stanice. To znamená, že pre každý realizovaný projekt by sa museli vypracovať samostatné znalecké posudky pre existujúce veci a ďalšie pre budúci majetok našej spoločnosti so zápisom v NCRzp resp. v KN. Uvedený postup je v prípade projektov s celkovou výškou oprávneného výdavku nad 60 mil. EUR a v daných termínoch nemožný.

Na základe uvedeného sa dňa 13.9.2023 uskutočnilo rokovanie s vedením SAŽP, na ktorom sme predložili požiadavku na umožnenie vystavenia vlastnej blankozmenky aj bez určenia avalistu – obdobne ako to bolo realizované na projekte ČOV Sever s tým, že by sa jednalo o dočasné blankozmenky, ktoré by boli po ukončení projektov nahradené záložným právom na majetok nadobudnutý z NFP. Predmetná požiadavka nebola zo strany SAŽP akceptovaná s odôvodnením, že by mohlo dôjsť k diskriminácii tých subjektov (napr. obcí – prijímateľov NFP), pri ktorých došlo k určeniu avalistu. Zároveň však bolo zo strany SAŽP konštatované, že v osobitnom a riadne odôvodnenom

prípade by mohlo dôjsť k udeleniu výnimky a akceptovaniu (ako dočasného riešenia) vlastnej blankozmenky resp. blankozmeniek aj bez určenia avalistov.

Na základe horeuvedených skutočností ZsVS, a.s. Nitra listom zo dňa 18.9.2023 oslovila primátora Mesta Nitra so žiadosťou o zabezpečenie avalistu – zmenkového ručiteľa pre vyhotovenie Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom a vlastnej blankozmenky.

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sa

Vložka: 10193/N

Mestský úrad Nitra
Marek Hattas
Primátor mesta
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

| | | | |
|------------------------|--------------------|--|------------|
| Váš list číslo/zo dňa: | Naše číslo: | Vybavuje: | Nitra |
| | 33505/22/JaKl/2022 | Ing. Jana Klučková tel. kontakt : 0911 010 481 jana.kluckova@zsvs.sk | 18.09.2023 |

Vec: Žiadosť o zabezpečenie avalistu pre podpis blankozmeny pre projekty realizované Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. v rámci OPKŽP

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) v súčasnosti realizuje niekoľko projektov odkanalizovania a čistenia odpadových vôd spolufinancovaných z fondov EÚ, konkrétne v rámci Operačného programu životné prostredie (ďalej len „OPKŽP“), Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2. Jedná sa o nasledovné projekty:

Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

Kód ITMS: 310011AJF9

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP bez DPH: 21 940 193,82 EUR

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP s DPH: 26 328 232,59 EUR

Stavba sa realizuje od 05/2022 s predpokladaným ukončením v 05/2024

Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Kód ITMS: 310011BNU6

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP bez DPH: 17 430 572,44 EUR

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP s DPH: 20 916 686,93 EUR

Stavba sa realizuje od 06/2023 s predpokladaným ukončením v 08/2024

Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV

Kód ITMS: 310011CML7

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP bez DPH: 28 491 075,07 EUR

Celkový oprávnený výdavok podľa Zmluvy o NFP s DPH: 34 189 290,09 EUR

Pozn: zhotoviteľ stavby zatiaľ nebol vysúťazený, v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie s predpokladom ukončenia 12/2023.

V zmysle Príručky pre prijímateľa OPKŽP pre oblasti podpory: Prioritná os 1, Prioritná os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2), verzia 9.2 zo dňa 4.9.2023 (ďalej len „Príručka“), kap. 4.9 Zabezpečenie pohľadávok Poskytovateľa, cit. „je Prijímateľ povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak tak Poskytovateľ určí, pričom Prijímateľ je povinný takéto zabezpečenie poskytnúť“



Európska únia



Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ



vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve/Vyzvaní, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP“.

Zabezpečenie pohľadávky je pritom možné buď vo forme **zriadenia záložného práva** alebo vo forme vlastnej **blankozmenky**.

Záložné právo

Podľa kap. 4.9.2.1. Príručky k zriadeniu záložného práva dôjde až po predložení ŽoP, ktorou samostatne, alebo v súčte so skôr predloženými ŽoP **je zo strany Prijímateľa nárokován NFP vo výške najmenej 95 % z celkového kontrahovaného NFP a zároveň tieto výdavky budú zo strany Poskytovateľa uznané za oprávnené**. Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe takto predloženej ŽoP.

V prípade, ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania a pri použití tohto systému dôjde k splneniu pravidla 95 % a nie je možné zriadiť záložné právo na majetok nadobudnutý z NFP, je povinný prípadné zabezpečenie budúcej pohľadávky poskytnúť formou zriadenia záložného práva na majetok tretej osoby, na iný vlastný majetok Prijímateľa, zabezpečenia pohľadávky prostredníctvom Blankozmenky, prípadne využitím iného zabezpečovacieho inštitútu.

Blankozmenka

Podľa kap. 4.9.2.2 Príručky pre zabezpečenie budúcej pohľadávky formou blankozmenky platia o.i. nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe Blankozmenky odovzdanej Prijímateľom Poskytovateľovi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej Zmluvy o vyplňovacom práve k Blankozmenke (ZoVPBA),
- b) ZoVPBA, pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, podpíše Prijímateľ na mieste určenom Poskytovateľom, spravidla v sídle Poskytovateľa; to isté platí pre podpísanie (vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpisu na mieste určenom Poskytovateľom spolu s Prijímateľom aj **avalisti (zmenkoví ručiteľia)**. V osobitných prípadoch môže Poskytovateľ určiť, že podmienka podpísania (vystavenia) a odovzdania Blankozmenky bude splnená aj bez podpisu avalistov (zmenkových ručiteľov).
- c) pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, v prípade Prijímateľov obchodných spoločností so známymi spoločníkmi je zmenkovým ručením povinný sa zaviazat' majoritný spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ručením povinní sa zaviazat' všetci spoločníci Prijímateľa; v ostatných prípadoch sú povinné zaviazat' sa zmenkovým ručením osoby oprávnené konať v zmysle obchodného registra alebo iná právnická osoba.

Podľa Výzvy na určenie formy pohľadávky pre projekt „Žitný ostrov“ aj „Nesvady“ Poskytovateľ požaduje „v prípade voľby zabezpečenia formou vystavenia vlastnej blankozmenky Poskytovateľ požaduje **oznámiť aj názov/názvy (meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ručiteľov)**, nakoľko podľa poskytovateľa je to nevyhnutné pre riadne vyhotovenie Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom a vlastnej blankozmenky“. *Pozn: predpokladáme, že podobná požiadavka bude vznesená aj v rámci projektu „Kolárovo“ po začatí jeho realizácie.*

Pre obe uvedené formy zabezpečenia pritom platí, že pred preplatením výdavkov nárokových v záverečnej ŽoP bude musieť byť zabezpečená celá prípadná budúca pohľadávka sprostredkovateľského orgánu (t.j. SAŽP).

Naša spoločnosť zvažila možnosti založenia majetku spoločnosti pre daný účel, avšak z dôvodu prípravy ďalších projektov je táto možnosť nereálna, nakoľko majetok doteraz nezaložený bude potrebný pri vybavovaní úverových zdrojov pre spolufinancovanie projektov pripravovaných v rámci Programu

Slovensko (pozn. podiel vlastných zdrojov je min 10%, pričom na projekte ČOV Sever tvorili vlastné zdroje viac ako 30%).

Preto sme zväžili aj možnosť založenia majetku spoločnosti v rámci aktuálne realizovaných projektov. Na vznik záložného práva v prípade budúcich hnutelných vecí a nehnuteľných vecí, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností (ďalej len „KN“) sa vyžaduje registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv (ďalej len „NCRzp“) a v prípade existujúcich nehnuteľných vecí, ktoré sa zapisujú do KN, registrácia v KN.

Všetky projekty, ktorých sa záložné právo týka sa realizujú (aj) na existujúcom majetku ZsVS, a.s. – rekonštruujú sa, resp. sa rozširujú existujúce ČOV a čerpacie stanice. To znamená, že pre každý realizovaný projekt by sa museli vypracovať samostatné znalecké posudky pre existujúce veci a ďalšie pre budúci majetok našej spoločnosti so zápisom v NCRzp resp. v KN. Uvedený postup je v prípade projektov s celkovou výškou oprávneného výdavku nad 60 mil. EUR a v daných termínoch nemožný.

Na základe uvedeného sa dňa 13.9.2023 uskutočnilo rokovanie s vedením SAŽP, na ktorom sme predložili požiadavku na umožnenie vystavenia vlastnej blankozmenky aj bez určenia avalistu – obdobne ako to bolo realizované na projekte ČOV Sever s tým, že by sa jednalo o dočasné blankozmenky, ktoré by boli po ukončení projektov nahradené záložným právom na majetok nadobudnutý z NFP. Predmetná požiadavka nebola zo strany SAŽP akceptovaná s odôvodnením, že by mohlo dôjsť k diskriminácii tých subjektov (napr. obcí – prijímateľov NFP), pri ktorých došlo k určeniu avalistu. Zároveň však bolo zo strany SAŽP konštatované, že v osobitnom a riadne odôvodnenom prípade by mohlo dôjsť k udeleniu výnimky a akceptovaniu (ako dočasného riešenia) vlastnej blankozmenky resp. blankozmeniek aj bez určenia avalistov.

S ohľadom na vyššie opísané skutočnosti si Vás dovoľujeme požiadať, ako akcionára ZsVS, a.s. s najväčším počtom akcií, o **zabezpečenie avalistu/avalistov pre vyhotovenie Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom a vlastnej blankozmenky.**

S pozdravom,